

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง  
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 198,611.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุนวัตกรรมประมง..... 0.00

- เงินประกันสัญญา 17,070.00

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ 181,541.00

- เงินฝากต่างๆ -

**หมายเหตุ** 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

2. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ประจำวัน ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
อนบัตร	-	-	วันที่ 1-29 ธันวาคม 2563 ไม่มีการรับเงิน
เหรียญกษาปณ์			เงินทอรองราชการ 5,000.00
เช็ค.....ฉบับ			คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินฝากธนาคาร 5,000.00
			ใบสำคัญ 0.00 5,000.00
			คอกเบี้ยเงินทอรอง 14.82
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ( ศูนย์บาทถ้วน )

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทำการเงิน (นางสาวจิรวรรณ สมเดช)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

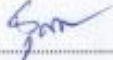
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ

(นายชจร อีสริยานุพงศ์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน  
ประมงจังหวัดระนอง



กรรมการ

(นางชูดิมา โทอิสัง)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

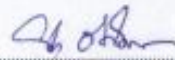


กรรมการ

(นางปิยะวดี สุดจิตร์)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายชจร อีสริยานุพงศ์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน  
ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 04 ม.ค. 2564 พ.ศ.....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทำการเงิน

(นางสาวจิรวรรณ สมเดช)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194	-	-
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	14.82	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	14.82
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			5,014.82

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066026846

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก: 0700500203									198,611.00
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									17,070.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	17,070.00
บัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									181,541.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ							0.00	0.00	181,541.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700500203							0.00	0.00	198,611.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	198,611.00